

Piquadro S.p.A.

sede: Località Sassuriano, 246 - 40041 Silla di Gaggio Montano – Bologna (Italy)

Cap. Soc. i.v. 1.000.000 Euro - Registro Imprese di Bologna n. 02554531208 - [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com)

## **Integrazione e rettifica all'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti 2020**

Ad integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 29 luglio 2020 con cui è stata convocata per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 settembre 2020 nello stesso luogo e alla stessa ora, l'assemblea ordinaria dei soci di Piquadro S.p.A., a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha prorogato l'applicazione dell'articolo 106, commi da 2 a 6, del Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "Decreto"), in materia di assemblee delle società quotate, Piquadro S.p.A. procede come segue alla integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Piquadro S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal Decreto, di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci, mediante conferimento di delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid S.p.A." o il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione e nel relativo modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società. Ai componenti degli organi sociali, al Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà invece assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l'identificazione. Con la stessa modalità potrà essere altresì svolta la funzione di segretario.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Ai fini del conferimento di tali eventuali deleghe intermedie unitamente alle istruzioni di voto, resta possibile utilizzare il relativo modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società, seguendo le modalità ivi specificate.

Rimane immutata al 1° settembre la data di registrazione (*record date*) per determinare la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF entro il 1° settembre 2020 potranno pervenire alla Società le domande sulle materie all'ordine del giorno: le risposte saranno fornite dalla Società entro l'8 settembre 2020, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com), anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire entro il 4 settembre 2020.

Vanno altresì considerati immutati i termini per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 126-bis TUF, che restano decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso, avvenuta in data 29 luglio 2020.

È stato altresì pubblicato in data 21 agosto 2020 il testo dell'avviso di convocazione integrale, come modificato e integrato, nella Sezione Investor Relations del sito Internet della Società ([www.piquadro.com](http://www.piquadro.com)) dedicata alla presente Assemblea, cui si fa rinvio.

Silla di Gaggio Montano (BO), 21 agosto 2020